

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS
Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
2016. február 11. napi ülésére

Szám: péü 2/2016
Tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év december havi beszámolója
Melléklet:
Előterjesztő: dr. Tar György ügyvezető igazgató
Készítette: Mojzesné Zala Henriett főkönyvelő

Előzmény / korábbi döntés:
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások:

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Mötv. 46. § /1/) egyszerű többség (Mötv. 47. § /2/)

Törvényességi véleményezésre bemutatva Jogi Osztály

Törvényességi észrevétel: Deákné dr. Szarka Anita jegyző Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Fördös Attila polgármester h

tárgy: Váci Városfejlesztő Kft. 2015. december havi beszámoló**Tisztelt Pénzügyi –Ügyrendi Bizottság!**

A **Városüzemeltetés** területén az állandó feladatok mellett az alábbi jelentősebb munkákat végeztük el:

Útkarbantartás 2015. december hónapban (összeállította: Szabó Kornél):

- Kátyúzás, kátyúzó-géppel: Szilassy u., Karcsú A. u., Eperfa u., Gombási út, Vám u.(szervizút), Kápolna u., Kép u., Felső Törökhegy út, Deákvári főtér, Naszály út, Újhegyi út, Zöldfa u., Zrínyi M. u., Németh L. út, Pálffy u., Csillag u.
- Posta park táblák áthelyezése
- kidöntött tábla visszahelyezése Újhegyi út – Naszály út körforgalmában
- Széchenyi u. - Galcsék u. gyalogos átkelő tábla visszaforgatva
- Galcsék u. megállni tilos tábla visszaforgatva
- Vörösmarty téren, a Somogyi utcánál a kidöntött haladási irányt jelző tábla visszaállítása
- Kölcsey u. - Zöldfa u. körforgalom megsüllyedt víznyelő szintbe helyezése és helyreállítása
- Csatornatisztítás Ady E. sétányon forgalomeltereléssel
- Tópart u. köszórásos javítása
- Pálffy u. beszakadt víznyelőrács cseréje
- Vám u. szervizúton megsüllyedt víznyelő szintbe helyezése és helyreállítása

Kertészet 2015. december hónapban (összeállította: Mezei Helga):

- **Ütemezés szerinti darabos szemétszedések a város területén az alábbi területeken:** Főtér, Szent István tér, Posta park, KRESZ park, Rózsa kert, Duna-part, Belváros, Deákvár, Földvály lakótelep – Rádi úti lakótelep, 2. főút – Kisvác, Kálvária (a munkák elvégzése a hét 5 munkanapján történik, kivétel a Főtér és a Posta park, ahol szombaton és vasárnap is elvégzésre kerül a szemétszedés)
- Főutca – Főtér program területein **kézi szemetesek ürítése** a burkolat szükség szerinti takarításával
- **Buszmegállók takarítása** a város területén, deákvári lépcsősorok takarítása, Rózsa kert és Damjanich tér burkolatának takarítása
- Honvéd utcai és Naszály úti alagút takarítása
- Kézi szemetesek ürítése a város területén
-

- Vasútállomásokon P + R parkolók területén kézi szemetesek ürítése, darabos szemét összegyűjtése és szükség szerinti hó takarítás, síkosság mentesítés
- Piac utcai nyilvános illemhely üzemeltetése
- **Kézi úttisztítás és járdák takarítása:** Rádi út, Tölgyfa utca, Dózsa Gy. út, Köztársaság út, Istenmalmi utca, Budapesti főút, Eötvös utca, Görgey utca, Damjanich tér, Deákvári főút, Harkály u. – Újhegyi út – Sirály u. – Fácán utca közötti tömbbelső, Fürj utcai tömbbelső, Tölgyfa utca, Kosdi utca, Farkasfalvy utca, Füredi u., Kötő u., Rác P. utca, Zrínyi u., Rigó utca, Zöldfa utca, Horváth M. utca, Harkály u. – Sirály u. – Deákvári főút – Rigó u. tömbbelső, Rákóczi tér, Ady E. sétány, Földváry tér, József A. sétány, Szentháromság tér, Hattyú utca, Szent Miklós tér, Jázmin tér, Posta park, Gombási úti lakótelep, Eötvös utca, Pálffy utca, Vásár utca, Damjanich utca, Telep utca, Magyar utca, Tornyos P. utca
- **Fűnyírési és kaszálási munkák:** buszmegálló körüli területek Deákvári fasor, 2. sz. főút, Gödöllői út, Rádi út, 2. sz. főút (Tragor utcától Hattyú utcáig)
- **Lombgyűjtés és lomb szállítás:** Köztársaság út, Istenmalmi utca, Fekete utca, Szederfa sor, Zöldfa utca, Budapesti főút, Eötvös utca, Görgey utca, Újhegyi út, Damjanich tér, Deákvári főút, Harkály u. – Újhegyi út – Sirály u. – Fácán utca közötti tömbbelső, Kölcsey utca, Arany J. utcai lakótelep, Béke tér, Mátyás utca, Csángó utca, Fürj utcai tömbbelső, 2. sz. főút (Szilassy utcától Szt. János utcáig), Tölgyfa utca, Kosdi utca, Jókai utca, Géza király tér, Farkasfalvy utca, Zrínyi utca – Erzsébet utca közötti lakótelep, Rádi út, Rákóczi tér, Deákvári KRESZ park, Füredi u., Kötő u., Dühöngő, Wolkóber utca, Diadal tér, Rác P. utca, Zrínyi u., Kőhid lakótelep, Rigó utca, Horváth M. utca, Táncsics utca, kisváci Mol kút környéke, Harkály – Sirály – Deákvári főút – Rigó u. tömbbelső, Duna-part park területe, Ady E. sétány, Rádi úti biciklis út, Nagymező utca 1-7. előtti és mögötti zöldterület, valamint Dühöngő melletti kis udvarok és Dühöngő, Földváry tér, József A. sétány, Szentháromság tér, Rádi út, Damjanich játszótér, Hattyú utca, Szent Miklós tér, Jázmin tér, Posta park, Gombási úti lakótelep, Eötvös utca, Nagymező utca (Vám utcától Kölcsey utcáig), Vásár utca, Eperfa utca, Damjanich utca, Telep utca, Magyar utca, Tornyos P. utca, Kőhid park
- Lakossági gallyak elszállítása a város területéről
- **Rózsák téli takarása és metszése:** Konstantin tér, Duna-part, Földváry tér, Nagymező utca, Rác P. utca, Staféta, Jókai utca, Széchenyi utca
- Virágágyakba nárcisz gumók ültetése
- **Faápolási munkák:** 12 db Gömb juhar ifjítása és 17 db Japán akác téli tarra vágása a Fekete utcában, Degré utcában 2 db fa száraz gallyazása
- Nagymező utcában CBA mellé új pad kihelyezése

Alapfokú intézmények karbantartása 2015. december hónapban (összeállította: Abonyi Péter):

I. Külső vállalkozó által:

- Fali kazánok javítása
- Főzőüst főkapcsoló javítása
- Külső-Rádi út 23. szám szennyvíz-vezeték gépi tisztítása

II. Saját állománnyal:

- Iskolákban és Óvodákban villanybojler, radiátor, WC tartályok, piszoárok, falikút, vízvezeték cseréje, keringető szivattyú, WC tartályok javítása, piszoár csapok, piszoár szifon pótlása, anyagok átadása
- Bérleményekben villanybojler, radiátor, konvektor, konvektor visszaáramlás gátló, WC tartály, WC tömszelence, flex csövek, sarokcsap cseréje, radiátor szelep javítása, kádszegély pótlása, kád csempeajtó beépítése, légtelenítés, fűtési rendszer átmosatása
- Iskolákban és Óvodákban küszöbök, zár, üvegek cseréje, ajtók, szekrény, szekrényajtó, széktámla, szúnyogháló javítása, ajtók készítése polcrendszerre, hinta felszerelése, függönykarnis, tolózár pótlása, anyagok átadása
- Bérleményekben zár, zárbetét cseréje, ablak javítása
- Iskolákban és Óvodákban perezizzó, gyűjtő, kapcsoló, izzók cseréje, elosztótábla felszerelése, lámpatest, reflektor, dugalj, porszívó, vasaló javítása, dugalj áthelyezése, lámpa búra pótlása, aramatúra védőrács rögzítése, izzók átadása
- Hársfa és Sirály utcai Óvodákban acél kapuk gyártása és cseréje
- Iskolákban és Óvodákban konyhai zsúrkocsi kerekek, asztal lemezborítások cseréje, acél székek hegesztése
- Iskolákban és Óvodákban ablakpárkány, zászlórúd tartó javítása
- Március 15. tér 10. sz. alatti melléképület beszakadt tető cseréje, ereszcatorna tisztítása
- Bérleményben előtető, tetők javítása, előtető vízszigetelése
- Iskolában csempepótlás
- Simon Antal konyha
 - összes ajtó csiszolása, gittelése, zománc mázolósa
 - moslékos helyiség meszelése, radiátor és csőmázolások
 - húsos raktár meszelése, radiátor és csőmázolások
 - előtér meszelése, radiátor és csőmázolások
 - zöldséges raktár meszelése, radiátor és csőmázolások
 - női öltöző és WC meszelése, radiátor és csőmázolások
 - könnyűszerkezetes válaszfal és tálaló ablakok mázolósa
- Széchenyi utca 14. szám alatti homlokzatra stukkók felrakása és festése
- Pikéthy Tibor Zeneművészeti SZKI I. emelet
 - fiú, lány, tanári WC és takarító szertár meszelése, ajtók gittelése, csiszolása, mázolósa
 - aula glettjavítása, festése, lábazat mélyalapozása, matt zománcozása

- igazgatói iroda ajtók gittelése, csiszolása, mázolása
 - folyosó glettjavítása, festése
 - 67. terem festése
 - 68. terem festése salétrommentesítéssel
 - 69. terem festése salétrommentesítéssel, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 70. terem festése salétrommentesítéssel, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 71. terem festése, lábazat részleges mélyalapozása, matt zománcozása
 - 72. terem glettjavítása, festése, lábazat mélyalapozása, matt zománcozása
 - ajtók gittelése, csiszolása, mázolása
-
- Külterületi állandó lakosoknak ivóvíz kiszállítása saját dolgozókkal.
 - Avar utcai temetőben halottas hűtőkamra karbantartása szerződött vállalkozóval.

Az online hibabejelentő rendszerbe 2015. december 1-31. között összesen 123 db bejelentés érkezett. Ebből a mai napig 107 db lezárásra került. A fennmaradó 16 db hibajegyben rögzített hibák kijavítását anyagbeszerzés, illetve az időjárás kedvezőbb alakulását követően tudjuk elvégezni.

Dr. Tar György
ügyvezető igazgató
Váci Városfejlesztő Kft.

2015. december

SPORTCSARNOK

Sportcsarnokban bonyolított események:

December hónapban a sportcsarnokban a megszokott NBI-s bajnoki mérkőzések mellett az iskolák szalagavató ünnepségeire került sor. A hónap utolsó heteiben és a két ünnep között a már megszokott baráti társaságok ünnepi foci eseményei, valamint évzáró egyesületi sportesemények kerültek lebonyolításra.

Sportcsarnok karbantartási munkái:

- öltözők (7-8-9-10-11-12 öltözők) festése, javítása
- 8-s öltöző álmennyezet javítása, (tartószerkezet megrongálódott). Álmennyezet kazetta cserék,
- 3-4 WC dugulás elhárítása,
- 1 és 2 öltözőben zuhanyzó csapbetét cseréje,
- 1-es szociális blokk teljes zárcsere
- törött fém székek javítása, hegesztése, festése, támlacserék

December havi bevételek:

| | |
|---|-----------------------|
| Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás küzdőtér) | 4 164 450,-Ft. |
| Bérbeadás bevétele (büfé) | 125 000,-Ft. |
| Műfü bérbeadása | 0,-Ft. |
| Összesen nettó: | 4 289 450,-Ft. |

STADION

December hónapban edzések, minimális számban voltak a stadionban. (Összesen 132 óra.)

Stadion karbantartási munkái:

- A stadion területén lévő parkok takarítása, pályák szellőztetése,
- villanykörték cseréje,
- pályák hengerelése,
- műfüves pályák felfésülése,
- külső vizesblokkok téliesítése.

December havi bevételek:

| | |
|--|---------------------|
| Egyéb működési bevétel (pálya bérbeadás) | 684 000,-Ft. |
| Egyéb bevétel (büfé) | 31 060,-Ft. |
| Összesen nettó: | 715 060,-Ft. |

USZODA

December havi adataink szerint összes belépés száma 7680 fő amelyből: bérlettel való belépések száma 5709 fő, míg a jeggyel való belépés száma 1130 fő, iskolai/egyéb szervezett belépések 841 fő.

Strand uszoda karbantartási munkái:

- A férfi öltözőben és értékmegőrző szekréyeknél zárcsere,
- Az uszoda előtti járda, valamint a strand bejárat előtti útszakasz folyamatos tisztítása
- A 33m-es medencénél részleges csemperagasztás és csempejavítás,
- A 33m-es medence csempéjének részleges fugázása,
- A strand területén csatornatisztítás,
- A strand területén a fák metszése,
- A strand területén a falevelek összegyűjtése és konténerbe helyezése,
- A 25m-es medencetér ablakainál hypózás.

- A 25m-es medence és a medencetér savazása,
- A 25m-es medencében a szivacsok fertőtlenítése,
- A 33m-es medencéhez vezető lépcső takarítása és fertőtlenítése,
- A 33m-es medencéhez vezető folyosó hypózása,
- A 33m-es medence szélének hypózása és takarítása,
- A 33m-es medencetér oldalfalának takarítása,
- A női és férfi vizesblokkok savazása,
- Az infra szauna tisztítása és fertőtlenítése,
- A 25m-es medencénél villanyszerelés.

December havi bevételek:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Jegy eladásból származó bevételek | 2 288 717,-Ft. |
| Bérlet, csoportos használat bevétele | 2 356 587,-Ft. |
| Bérbeadás bevétele | 94 405,-Ft. |
| <u>Uszodai szolgáltatás</u> | <u>910 461,-Ft.</u> |
| Összesen nettó: | 5 650 170,-Ft. |

Zábó Edina
ügyvezető

Beszámoló a Váci Városimázs Nonprofit Kft. által vállalt kötelezettségek decemberi teljesítéséről:

Váci Hírnök

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződése alapján a Váci Hírnök havilap kiadását december hónapban teljesítette. Az újság aktuális száma tárgyható utolsó napjaiban – esetleg csekély esetben, rajtuk kívül álló okok miatt legkésőbb a következő hónap első hetében – eljutott az olvasókhöz. Összegezve: a decemberi lapszám is a legtöbb helyen már karácsony előtt a postaládákba került.

A Váci Hírnök lapzárta mindig a tárgyható közepén, tehát 15-e körül esedékes, egyebekben pedig a testületi ülés időpontja a meghatározó, hiszen az arról szóló tudósításnak még szerepelnie kell az adott lapszámban. A hónap ezt követő közéleti eseményei közül is igyekszünk minél többet megjelentetni, de a hónap legutolsó napjainak arra érdemes történései már biztosan csak a következő számban kaphatnak helyet.

A tördelési-nyomdai árfutási idők miatt 2016-ban a következő dátumokkal lehet számolni: február: 23-a (nyomdai leadás), 26-a (a terjesztés kezdete), március: 25-e (nyomdai leadás), 30-a (a terjesztés kezdete), április: 26-a (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete), május: 25-e (nyomdai leadás), 30-a (a terjesztés kezdete), június: 24-e (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete), július: 26-a (nyomdai leadás), 29-e (a terjesztés kezdete).

A nyári szünet utáni folytatás (augusztus kimaradásával szeptember végén jelenik meg a következő lapszám) a fentiek alapján jól kalkulálható.

Online felületek

A szerződésben meghatározott online felületek, így a www.vac.hu, www.estv.hu tartalmának előállítását és frissítését október hónapban teljesítettük. A szerződés alapján a tartalmakat frissítettük.

A vac.hu-ra naponta kerülnek fel híryanagyok, mind a sport, mind a közélet területéről. A vac.hu honlap feltöltését Ribáry Zoltán, illetve a városháza valamely alkalmazottja,

megbízottja végzi. A vac.hu nem a Városimázs Nonprofit Kft tulajdona, oda rendszeresen küld szerződés szerint híryanagokat, amelyet a sport kivételével a városháza helyez el.

A Városimázs által a szerződésen kívül tavaly januártól plusz szolgáltatást is teljesít, az ES Facebook oldalt, melynek látogatottsága jelentős!

A www.estv.hu oldalon a televízió műsorainak nagy része nemcsak írott, hanem video formában is elérhető, ezek frissítése hétköznaponként rendszeresen zajlik.

ES Térségi Televízió

Az ES Televízió december hónapban is legyártotta és adásra tűzte a Vác Város Önkormányzatával kötött szerződésben meghatározott műsorokat, amelyeket az NMHH-val kötött szerződés szerint készített el. Heti háromszor gyártottunk friss híradót, hetente készült a Spiritusz sport-életmód magazin, Hazai kulturális magazin és a Nagyító c. hírháttér műsor. A testületi ülést mind szerkesztett, mind vágatlan formában közzétettük, a filmsávban a megváltott jogdíjú mozifilmek mellett sportmérkőzéseket is közzétettünk és további térségi anyagokat, illetve a Katolikus Televízió műsorát is levetítettük.

A decemberi műsorban a karácsony-szilveszter ünnepek figyelembevételével szerkesztettük műsorainkat, az ünnepek között is készült Híradó és magazin műsor.

ES Képújság

A 24 órás adásidő szerkesztett műsoron kívüli részében folyamatosan látható az ES Képújság, amelynek tartalma a hétvége kivételével szinte óránként frissül. A Képújságon nemcsak a kereskedelmi tartalmú hirdetések láthatók, hanem azok a közérdekű információk is, amelyet pld. az intézmények, vagy az önkormányzat részéről érkeznek. A Városimázs bázisán, a Kossuth Lajos utca 21-ben a nap 24 órájában zajlik az adáslebonnyolítás. A hétvégi, éjszakai órákban a gépek automatikusan működnek, programleállítás során azok újraindítását, átprogramozását lehetőség szerint egy órán belül elvégezzük.

A decemberi beszámolóban összegezhető, hogy az ES Térségi Televízió 2015-ben 365 nap 24 órájában összesen 8760 órán keresztül sugározta adását szünet nélkül Észak-Pest Megyében.

Kegyes Zoltán sk.
ügyvezető igazgató

Beszámoló a Váci Távhő Kft. által vállalt kötelezettségek decemberi teljesítéséről:

A fogyasztói tartozások összege a 2015. november 30-i állapot szerinti **115,4** millió Ft-ról december 31-re **110,1** millió Ft-ra csökkent. A csökkenés a decemberi számlában történt kötbér jóváírások miatt következett be.

Ebből az önkormányzati bérlakásokban lakók tartozása a november havi **14,41** millió Ft-ról december végére **14,58** millió Ft-ra nőtt.

Ebből az üres önkormányzati lakások távhő tartozása a november hónap végi **242,5** eFt-ról december végére **297,5** eFt-ra nőtt.

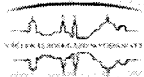
A december havi hőértékesítés **16 820** GJ volt, az öt éves átlag **18 762** GJ, így az öt éves átlagtól 10,3 %-kal kevesebb.

December hónapban kisebb műszaki meghibásodásokon kívül nagyobb, szolgáltatás kieséssel járó üzemzavar nem következett be.

A 2013. és 2014. évi nyereségtöbblet felhasználását megvalósító beruházások 2016. évre eső részének a kiviteli tervei elkészültek, a beruházás előkészítési munkái folyamatban vannak.

Mellékelek egy táblázatot a Váci Távhő Kft. kintlévőségeinek változásáról a 2012. évi DHK Zrt.-nek történő kintlévőség értékesítés időpontjától vezetve.

| | | Kintlévőség millió Ft | Változás millió Ft | |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|--|
| 2012 | október | 48,0 | | 2012 - 2013 Téli növekedés 60,5 millió Ft |
| | november | 64,6 | 16,60 | |
| | december | 79,6 | 15,00 | |
| 2013 | január | 90,0 | 10,40 | 2013 Nyári csökkenés -17,9 millió Ft |
| | február | 108,0 | 18,00 | |
| | március | 104,0 | -4,00 | |
| | április | 108,5 | 4,50 | |
| | május | 106,8 | -1,70 | |
| | június | 99,9 | -6,90 | |
| | július | 97,6 | -2,32 | |
| | augusztus | 93,4 | -4,21 | |
| | szeptember | 92,0 | -1,38 | |
| | október | 90,6 | -1,39 | |
| | november | 100,3 | 9,70 | |
| | december | 103,4 | 3,10 | |
| 2014 | január | 116,1 | 12,70 | 2014 Nyári csökkenés -19,5 millió Ft |
| | február | 120,0 | 3,90 | |
| | március | 123,7 | 3,70 | |
| | április | 122,7 | -1,00 | |
| | május | 118,0 | -4,70 | |
| | június | 115,8 | -2,20 | |
| | július | 111,0 | -4,80 | |
| | augusztus | 109,6 | -1,40 | |
| | szeptember | 105,3 | -4,30 | |
| | október | 104,2 | -1,10 | |
| | november | 110,9 | 6,70 | |
| | december | 112,3 | 1,40 | |
| 2015 | január | 121,6 | 9,30 | 2015 Nyári csökkenés -20,6 millió Ft |
| | február | 125,5 | 3,90 | |
| | március | 127,6 | 2,10 | |
| | április | 126,7 | -0,90 | |
| | május | 125,9 | -0,80 | |
| | június | 115,9 | -10,00 | |
| | július | 114,7 | -1,20 | |
| | augusztus | 113,4 | -1,30 | |
| | szeptember | 109,3 | -4,10 | |
| | október | 107,0 | -2,30 | |
| | november | 115,4 | 8,40 | |
| | december | 110,1 | -5,30 | |
| | | | | 2015-16 Téli növekedés: 3,1 millió Ft |



Beszámoló a Váci Hulladékkezelési Kft. által vállalt kötelezettségek decemberi teljesítéséről:

- 2015. április 1-től a Váci Hulladékkezelési Kft. üzemelteti a szelektív gyűjtőszigeteket, melyeket hetente két alkalommal (kedden és pénteken) ürítünk. December havi mennyiség 22,8 tonna volt. 2015. július 1-től az üveggyűjtő konténerek ürítését is társaságunk végzi. A decemberben összegyűjtött mennyiség 6,57 tonna volt.
- 2015. július 1-től az egész városra kiterjesztettük a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A decemberben összegyűjtött mennyiség 18,82 tonna volt.
- Lakossági bejelentések alapján folytattuk az illegális hulladék lerakatok felszámolását, december hónapban az összegyűjtött és elszállított mennyiség 35,88 tonna volt.
- A decemberben elszállított zöldhulladék mennyisége 17,64 tonna volt.
- Hulladékgyűjtési adatok (tonna):

| | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Október | Novemb. | Decemb. |
|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Vác 2011 | 656,00 | 429,10 | 656,12 | 664,58 | 635,88 | 687,12 | 761,35 | 909,93 | 753,79 | 695,18 | 824,97 | 690,48 |
| Vác 2012 | 622,00 | 504,62 | 724,37 | 690,14 | 744,55 | 664,86 | 761,35 | 909,93 | 753,79 | 695,18 | 824,97 | 690,48 |
| Vác 2013 | 645,87 | 561,48 | 653,56 | 748,18 | 777,80 | 643,01 | 809,33 | 726,96 | 696,96 | 770,20 | 734,33 | 683,91 |
| Vác 2014 | 667,05 | 596,67 | 691,10 | 752,37 | 709,26 | 702,92 | 833,58 | 771,00 | 840,42 | 803,79 | 661,24 | 752,04 |
| Vác 2015 | 705,10 | 636,03 | 761,7 | 732,97 | 729,47 | 723,66 | 766,44 | 747,13 | 746,52 | 742,05 | 728,38 | 718,99 |

Jászai Péter sk.
ügyvezető

Váci Városfejlesztő Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

| | 2015. évi előirányzat | | | | | | | | | | | | Összesen |
|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2015.01 | 2015.02 | 2015.03 | 2015.04 | 2015.05 | 2015.06 | 2015.07 | 2015.08 | 2015.09 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | |
| VÁROSÜZEMELTETÉS | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi feladatok | 117 305 100 Ft | 10 520 325 Ft | 3 859 655 Ft | 6 233 968 Ft | 4 078 215 Ft | 27 548 191 Ft | 14 399 457 Ft | 11 941 011 Ft | 11 765 234 Ft | 6 333 956 Ft | 11 868 371 Ft | 1 424 777 Ft | 119 553 161 Ft |
| Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | 255 092 000 Ft | 9 848 360 Ft | 10 601 505 Ft | 18 608 774 Ft | 29 943 095 Ft | 10 764 992 Ft | 26 400 774 Ft | 29 605 971 Ft | 17 012 106 Ft | 12 753 448 Ft | 31 589 280 Ft | 27 497 226 Ft | 237 912 714 Ft |
| Közutak, hidak, járdák üzemeltetése | 169 765 000 Ft | 4 405 106 Ft | 9 294 661 Ft | 9 049 777 Ft | 11 071 168 Ft | 57 665 765 Ft | 9 383 687 Ft | 9 351 823 Ft | 8 413 159 Ft | 4 550 893 Ft | 6 529 479 Ft | 5 940 139 Ft | 150 346 405 Ft |
| Városgazdálkodási szolgáltatások | 7 680 000 Ft | 167 130 Ft | 445 886 Ft | 344 077 Ft | 572 085 Ft | 433 480 Ft | 421 298 Ft | 1 359 745 Ft | 359 437 Ft | 821 574 Ft | 494 949 Ft | 509 076 Ft | 6 291 106 Ft |
| Települési vízellátás | 1 827 000 Ft | 13 398 Ft | 16 558 Ft | 16 350 Ft | 71 991 Ft | 18 160 Ft | 61 069 Ft | 22 715 Ft | 68 816 Ft | 21 208 Ft | 99 667 Ft | 108 438 Ft | 563 928 Ft |
| Szennyvízelvezetés és kezelés | 36 564 000 Ft | 501 969 Ft | 843 669 Ft | 575 535 Ft | 9 597 517 Ft | 606 034 Ft | 1 033 789 Ft | 3 077 162 Ft | 688 152 Ft | 1 935 935 Ft | 8 611 930 Ft | 4 293 093 Ft | 32 516 052 Ft |
| Településszisztémák | 48 216 000 Ft | 1 166 348 Ft | 19 632 936 Ft | 7 752 039 Ft | 1 808 866 Ft | 1 432 055 Ft | 3 024 915 Ft | 6 395 019 Ft | 2 075 710 Ft | 2 056 766 Ft | 2 147 503 Ft | 985 079 Ft | 50 278 489 Ft |
| Temetőfenntartás | 18 040 000 Ft | 358 832 Ft | 1 826 573 Ft | 1 177 538 Ft | 1 255 396 Ft | 1 447 432 Ft | 1 235 852 Ft | 606 308 Ft | 2 713 106 Ft | 1 543 615 Ft | 1 745 265 Ft | 2 184 698 Ft | 17 275 041 Ft |
| VÁROSÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 654 489 100 Ft | 26 981 468 Ft | 46 521 442 Ft | 43 758 058 Ft | 58 398 313 Ft | 99 916 109 Ft | 55 960 841 Ft | 62 369 754 Ft | 43 092 720 Ft | 30 017 395 Ft | 63 086 464 Ft | 42 942 526 Ft | 614 738 396 Ft |
| GAMESZ | | | | | | | | | | | | | |
| Épület karbantartás | 108 857 000 Ft | 6 614 506 Ft | 6 849 405 Ft | 6 946 708 Ft | 9 408 220 Ft | 8 044 773 Ft | 7 981 814 Ft | 9 615 448 Ft | 8 362 619 Ft | 6 898 868 Ft | 10 872 367 Ft | 5 199 511 Ft | 95 292 147 Ft |
| GAMESZ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 108 857 000 Ft | 6 614 506 Ft | 6 849 405 Ft | 6 946 708 Ft | 9 408 220 Ft | 8 044 773 Ft | 7 981 814 Ft | 9 615 448 Ft | 8 362 619 Ft | 6 898 868 Ft | 10 872 367 Ft | 5 199 511 Ft | 95 292 147 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS | | | | | | | | | | | | | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása | 253 903 000 Ft | 15 870 876 Ft | 15 791 967 Ft | 16 967 979 Ft | 19 201 717 Ft | 21 933 081 Ft | 20 910 070 Ft | 25 500 242 Ft | 16 340 454 Ft | 19 141 996 Ft | 23 624 867 Ft | 16 006 952 Ft | 231 717 881 Ft |
| VAGYONHASZNOSÍTÁS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 253 903 000 Ft | 15 870 876 Ft | 15 791 967 Ft | 16 967 979 Ft | 19 201 717 Ft | 21 933 081 Ft | 20 910 070 Ft | 25 500 242 Ft | 16 340 454 Ft | 19 141 996 Ft | 23 624 867 Ft | 16 006 952 Ft | 231 717 881 Ft |
| VÁROSFEJLESZTŐ | | | | | | | | | | | | | |
| Stadion karbantartás | 17 983 000 Ft | 340 735 Ft | 594 090 Ft | 1 744 407 Ft | 1 037 651 Ft | 639 688 Ft | 3 519 644 Ft | 2 128 175 Ft | 1 537 005 Ft | 399 974 Ft | 1 727 365 Ft | 1 960 310 Ft | 16 839 125 Ft |
| Közbizserzés | 17 104 000 Ft | 1 257 901 Ft | 909 667 Ft | 1 078 173 Ft | 1 226 581 Ft | 946 104 Ft | 999 559 Ft | 980 812 Ft | 1 745 826 Ft | 1 054 288 Ft | 1 235 376 Ft | 3 044 388 Ft | 15 386 843 Ft |
| VÁROSFEJLESZTŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 35 087 000 Ft | 1 598 036 Ft | 1 503 756 Ft | 2 822 580 Ft | 2 264 232 Ft | 1 885 792 Ft | 4 519 203 Ft | 3 108 987 Ft | 3 282 831 Ft | 1 454 262 Ft | 2 962 741 Ft | 5 004 698 Ft | 32 225 968 Ft |
| ÖSSZESEN | 1 052 336 100 Ft | 51 064 886 Ft | 70 866 570 Ft | 72 917 759 Ft | 89 272 482 Ft | 131 479 755 Ft | 89 371 928 Ft | 100 584 431 Ft | 71 078 624 Ft | 57 572 511 Ft | 100 546 439 Ft | 69 153 687 Ft | 973 974 392 Ft |

Váci Sport Kft. 2015. évi költségvetési előirányzat felhasználásai

| VÁCI SPORT KFT. | | 2015.01 | 2015.02 | 2015.03 | 2015.04 | 2015.05 | 2015.06 | 2015.07 | 2015.08 | 2015.09 | 2015.10 | 2015.11 | 2015.12 | Összesen |
|---|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Sportcsarnok | | 29 381 350 | 1 390 386 | 2 610 547 | 3 300 396 | 2 289 949 | 2 786 040 | 1 134 618 | 1 741 541 | 1 846 486 | 1 215 266 | 1 804 603 | 1 222 379 | 23 546 934 |
| Személyi juttatások | | 31 750 | 0 | 15 065 | 7 620 | 5 355 | | | | | 15 800 | 5 181 | | 52 126 |
| Dologi kiadások | | 0 | 151 760 | 115 801 | 130 739 | 44 882 | 555 304 | 163 778 | 255 031 | 76 142 | 174 971 | 196 386 | 123 052 | 2 172 676 |
| - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekommunikáció | | 355 600 | 276 827 | 276 083 | 1 551 697 | 1 680 246 | 1 213 834 | 325 168 | 374 234 | 593 194 | 312 449 | 426 422 | -468 850 | 6 798 107 |
| - Gáz | | 8 890 000 | 1 110 455 | 1 494 779 | 691 976 | 750 535 | 750 535 | 187 710 | 17 208 | 409 754 | 377 525 | 417 414 | 1 027 581 | 6 894 229 |
| - Villany | | 3 175 000 | 0 | 223 660 | 562 558 | 223 660 | 7 795 | 187 710 | 17 208 | 179 487 | -1 284 | 395 635 | 167 056 | 1 963 485 |
| - Víz, csatorna | | 3 175 000 | 401 612 | 588 780 | 97 842 | 97 842 | 55 451 | 254 841 | 327 904 | 329 945 | 77 841 | 105 601 | 115 576 | 2 680 431 |
| - Karbantartási szolgáltatások | | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Reprézntáció | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Biztosítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Világítás korszerűsítés | | 3 937 000 | 257 964 | 257 964 | 257 964 | 257 964 | 203 121 | 203 121 | 257 964 | 257 964 | 257 964 | 257 964 | 257 964 | 2 985 881 |
| Uszoda | | 78 734 820 | 3 822 949 | 9 101 825 | 5 632 592 | 3 378 529 | 7 605 833 | 2 171 548 | 5 905 441 | 4 004 817 | 4 556 385 | 3 084 436 | 6 219 361 | 56 236 086 |
| Személyi juttatások | | 756 920 | 10 748 | 29 464 | 24 193 | 14 805 | 49 945 | 122 320 | 434 700 | 17 962 | 0 | 6 443 | 140 473 | 856 768 |
| Dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok | | 20 307 300 | 381 580 | 1 947 560 | 666 038 | 859 004 | 949 256 | 697 655 | 814 894 | 285 667 | 695 727 | 578 681 | 323 860 | 8 500 966 |
| - Telekommunikáció | | 901 700 | 29 365 | 1 905 | 31 270 | 31 270 | 29 365 | 0 | 21 293 665 | 27 142 | 30 396 | 30 396 | 2 222 | 303 331 |
| - Gáz | | 17 780 000 | 301 809 | 2 333 856 | 2 147 169 | 1 768 133 | 1 704 292 | 526 820 | 647 756 | 703 586 | 734 709 | 163 626 | -642 267 | 10 723 908 |
| - Villany | | 22 479 000 | 2 702 278 | 3 787 677 | 1 820 692 | 30 855 | 3 861 225 | 30 808 | 3 364 084 | 1 468 524 | 1 813 800 | 1 804 439 | 3 915 992 | 24 600 374 |
| - Víz, csatorna | | 9 525 000 | 0 | 531 150 | 647 090 | 493 773 | 411 518 | 168 745 | 154 648 | 1 252 898 | 420 133 | 315 285 | 833 481 | 5 228 721 |
| - Karbantartási szolgáltatások | | 6 985 000 | 397 168 | 109 489 | 296 140 | 180 689 | 600 231 | 625 199 | 459 994 | 248 838 | 861 620 | 185 566 | 1 645 600 | 6 022 018 |
| Stadion | | 22 377 400 | 391 323 | 567 811 | 3 437 636 | 1 046 516 | 1 721 331 | 802 205 | 1 225 420 | 2 299 321 | 630 990 | 790 357 | 1 812 162 | 15 271 917 |
| Személyi juttatások | | 7 010 400 | 32 699 | 162 301 | 57 398 | 60 221 | 7 530 | 183 675 | 185 388 | 31 828 | 54 002 | 1 575 | 787 | 814 439 |
| - Karbantartás, üzemeltetési segédanyagok | | 127 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Telekommunikáció | | 5 080 000 | 184 341 | 2 943 706 | 131 420 | 498 876 | 782 482 | 0 | 391 927 | 393 230 | 0 | 391 927 | 1 358 487 | 7 438 540 |
| - Gáz | | 3 810 000 | 174 283 | 242 273 | 185 225 | 185 225 | 185 225 | 0 | 216 620 | 124 396 | 112 827 | 85 882 | 218 434 | 1 491 360 |
| - Villany | | 4 445 000 | 0 | 54 145 | 322 817 | 454 208 | 710 883 | 567 067 | 117 385 | 1 623 683 | 436 436 | 283 248 | 199 109 | 4 768 981 |
| - Víz, csatorna | | 1 905 000 | 0 | 35 211 | 35 211 | 35 211 | 35 211 | 51 463 | 314 100 | 126 184 | 27 725 | 27 725 | 35 345 | 758 596 |
| - Karbantartási szolgáltatások | | 130 493 670 | 6 418 994 | 15 150 008 | 9 479 834 | 6 714 994 | 12 113 203 | 4 108 371 | 8 872 402 | 8 150 624 | 6 402 641 | 5 679 396 | 9 253 902 | 95 054 936 |
| KIADÁSOK | | 8 000 000 | 976 591 | 430 360 | 1 162 747 | 2 280 187 | 2 563 537 | 1 102 031 | 1 134 003 | 2 712 657 | 1 117 267 | 1 435 271 | 2 208 631 | 22 785 393 |
| Általános költségek | | 0 | 0 | 0 | 1 517 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 169 |
| Adott támogatások | | 85 878 000 | 6 866 747 | 6 669 951 | 6 624 404 | 7 211 482 | 7 743 253 | 7 340 754 | 7 835 776 | 7 478 777 | 6 852 439 | 6 529 627 | 8 879 291 | 86 934 212 |
| Berköltségek | | 224 371 670 | 14 262 331 | 15 254 389 | 17 286 985 | 16 206 663 | 23 937 162 | 12 581 156 | 17 842 181 | 18 342 058 | 14 372 347 | 13 644 294 | 20 341 824 | 206 291 710 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportcsarnok | | 15 480 000 | 591 998 | 5 305 770 | 2 466 197 | 3 162 334 | 1 979 173 | 831 000 | 2 495 000 | 3 320 000 | 2 910 500 | 3 383 060 | 4 289 450 | 31 194 241 |
| Uszoda | | 87 500 000 | 4 614 758 | 7 084 064 | 5 674 913 | 5 349 905 | 10 635 846 | 15 816 797 | 12 312 121 | 6 049 249 | 5 638 835 | 6 307 962 | 7 150 226 | 92 909 144 |
| Stadion | | 1 372 000 | 30 570 | 275 446 | 934 887 | 278 586 | 1 102 745 | 211 472 | 572 902 | 1 210 832 | 879 006 | 792 296 | 1 153 705 | 7 684 250 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 104 352 000 | 5 237 266 | 7 009 673 | 12 631 697 | 9 075 997 | 13 717 764 | 16 859 269 | 15 380 023 | 10 580 081 | 9 428 341 | 10 463 378 | 12 593 381 | 131 787 635 |



VÁCI VÁROSFELÉPÍTŐ KFT.

2600 Vác, Kőztársaság út 34. • Telefon: 27/510-103 •
30/606-8550 • Fax: 27/510-108 •
info@vacholding.hu • www.vacholding.hu •

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak 2015. év december havi beszámolóját és azt a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2016.febr. KT. ülés

Felelős: VV Kft. ügyv. ig.